

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
Публічне акціонерне товариство "КАМЕТ"
(ПАТ „КАМЕТ”, код ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, пр. Перемоги, 65)

Повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться „30” березня 2012 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, в актовому залі Товариства (лабораторний корпус офіс 468).

Ресстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 до 10-45 год. „30” березня 2012 року за місцем проведення зборів відповідно до переліку (ресстру) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме на „26” березня 2012 року.

Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись з матеріалами та документами стосовно чергових Загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні з 10-00 до 15-00 години за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. кімната 407 (4 поверх).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Член Правління - Черевань Олександр Вікторович.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КАМЕТ”

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2011 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ" щодо обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.
10. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КАМЕТ" щодо надання повноважень Голові правління ПАТ „КАМЕТ” на підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій із новообраним зберігачем та угоди про розірвання діючого договору про відкриття рахунків у цінних паперах із ТОВ „ПІ-КАПІТАЛ”.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
Усього активів	9 546	10 317
Основні засоби	9 774	8 422
Довгострокові фінансові інвестиції	10 574	20 589
Запаси	528	1 666
Сумарна дебіторська заборгованість	6 417	9 212
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 366	4 534
Нерозподілений прибуток	16 669	15 859
Власний капітал	5 775	5 626
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 258	11 446
Чистий прибуток (збиток)	1 810	2 859
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	66

ПРАВЛІННЯ ПАТ „КАМЕТ”

Телефон для довідок:
(044) 4-000-555